



Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21).

Pentru a asigura transparenta privind alegerea organelor de lucru si pentru toti actionarii, nu doar pentru cei care participa direct la AGEA, se propune alegerea secretariatului AGEA prin formulare de vot (imputerniciri, buletin de vot prin corespondenta).

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile, secretariatul AGEA poate fi format din 1-3 secretari, actionari ai societatii, cu atributiile prevazute de art. 129 alin. (2) *“Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarii, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.”*

Conform “Actului Constitutiv al SIF Moldova “ art.6 alin (25) (aviz ASF nr.217/17.06.2015) *“Secretariatul întocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale ce se va inscrie intr-un registru care se semneaza de catre cel care a prezidat adunarea generala si de catre secretariat.”*

Secretariatul AGEA este sprijinit in activitatea sa de comisii tehnice, formate din angajati ai societatii, numite de catre Presedinte Director General, in baza prevederilor Legii 31/1990, art. 129 alin.(5).

„Procedura de desfasurare a AGEA” prezinta organele de lucru ale adunarii generale, atributiile si modul de lucru a acestora (Presedintele adunarii generale; Secretariatul AGEA; Comisiile tehnice: secretariatul tehnic de prezenta, secretariatul tehnic de numarare a voturilor, comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunarii generale, prin buletine de vot si imputerniciri, cu verificarea si centralizarea voturilor).

Pregatirea si desfasurarea lucrarilor AGEA poate fi supravegheata de un notar public.

Se propune ca secretariatul AGEA sa fie format din actionarii inscrisi pe formularele de vot, respectiv: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela si Sofian Virginia.

Proiectul hotararii

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale extraordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

**Presedinte Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA**